

Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL											22 633 296.84	22 721 276.06	13 342 798.82						
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL																			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																			
A001	8	COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES																	
		Reunión de trabajo con directores del Instituto	Reunión	12.00	12.00		9.00	75.00	4 909 048.59	4 863 395.71	2 897 576.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Invitaciones a la reunión	Documento	12.00	12.00		9.00	75.00											
A003	8	ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS																	
		Acopio de artesanías	Lote	2 800.00	2 800.00		816.00	29.14	6 491 967.51	6 517 041.56	4 256 740.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	214	123	337			
		Distribución de artesanías	Pesos	10 324 712.00	10 324 712.00		3 083 933.85	29.87											
		Salidas en rutas de acopio de artesanías	Actividad	2.00	2.00		0.00	0.00											
		Visitas de inspección a tiendas	Visita	3.00	3.00		2.00	66.67											
		Reporte de acopio	Reporte	12.00	12.00		9.00	75.00											
		Reporte de distribución	Reporte	12.00	12.00		9.00	75.00											
A004	8	PROMOVER LAS ARTESANÍAS A TRAVÉS DE EVENTOS, CONCURSOS, FERIAS Y EXPOSICIONES ARTESANALES																	
		Acciones de promoción y difusión	Acción	48.00	48.00		14.00	29.17	2 332 095.93	2 353 207.04	987 212.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Montajes artesanales	Evento	40.00	40.00		14.00	35.00											
		Participación en concursos nacionales	Concurso	4.00	4.00		0.00	0.00											
		Traslado de artesanos ganadores en concursos nacionales	Acción	4.00	4.00		0.00	0.00											
A006	8	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES																	
		Acciones administrativas y operativas	Documento	47.00	47.00		34.00	72.34	4 559 562.36	4 578 347.73	2 902 819.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Nómina del personal elaborados	Documento	29.00	29.00		22.00	75.86											
		Informe de la cuenta pública	Documento	4.00	4.00		3.00	75.00											
		Reporte de inventario	Documento	2.00	2.00		1.00	50.00											
		Reporte y relación de estados financieros	Documento	12.00	12.00		8.00	66.67											
A007	8	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN																	
		Servicios de cómputos y sistemas	Servicio	274.00	274.00		169.00	61.68	912 083.33	941 166.72	611 465.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Actualización de la página web	Mantenimiento	30.00	30.00		22.00	73.33											
		Actualización de sistemas	Sistema	35.00	35.00		25.00	71.43											
		Copia de seguridad de base de datos	Respaldo	25.00	25.00		18.00	72.00											
		Mantenimiento a estructura de la red y telefonía	Mantenimiento	30.00	30.00		22.00	73.33											
		Mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informáticos	Mantenimiento correctivo	72.00	72.00		21.00	29.17											
		Asesoría informática a usuarios	Asesoría	82.00	82.00		61.00	74.39											
A008	8	ASUNTOS JURÍDICOS EN GENERAL																	
		Atención de asuntos jurídicos	Acción	62.00	62.00		59.00	95.16	366 066.57	378 215.10	234 730.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Certificación de documentos	Documento	15.00	15.00		18.00	120.00											
		Atención a demandas y denuncias	Documento	15.00	15.00		13.00	86.67											
		Asesoría en materia jurídica	Asesoría	20.00	20.00		21.00	105.00											
		Informe de asuntos laborales realizados	Documento	4.00	4.00		3.00	75.00											
		Contratos y convenios	Documento	8.00	8.00		4.00	50.00											
A009	8	PLANIFICAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO																	
		Sistemas de seguimiento, control y evaluación de proyectos	Sistema	4.00	4.00		0.00	0.00	572 294.66	590 650.27	377 053.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Sesiones de la Junta de Gobierno	Sesión	4.00	4.00		3.00	75.00											
		Asesoría a diferentes áreas del Instituto	Asesoría	21.00	21.00		15.00	71.43											
		Cuenta pública	Documento	4.00	4.00		3.00	75.00											
		Avance en envío de información a dependencias normativas	Documento	9.00	9.00		6.00	66.67											
		Informe de Gobierno	Documento	2.00	2.00		2.00	100.00											
A010	8	DISTRIBUCIÓN Y FOMENTO DE PRODUCTOS ARTESANALES EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MÉXICO																	
		Distribución de artesanías y productos regionales	Pesos	3 560 984.20	3 560 984.20		623 666.78	17.51	506 061.15	514 346.59	303 032.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Reporte de distribución	Reporte	12.00	12.00		9.00	75.00											
A011	8	DISTRIBUCIÓN Y FOMENTO DE PRODUCTOS ARTESANALES EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO																	
		Distribución de artesanías y productos regionales	Pesos	1 657 086.00	1 657 086.00		235 536.44	14.21	974 418.95	983 154.81	622 346.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Reporte de distribución	Reporte	12.00	12.00		9.00	75.00											
A012	8	XXXVI CONCURSO ESTATAL DE ARTESANÍAS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS																	
		Concurso estatal de artesanías Fray Bartolomé de las Casas	Concurso	1.00	1.00		0.00	0.00	459 358.97	459 358.97	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Registro de participantes	Registro	350.00	350.00		0.00	0.00											
		Convocatoria de concurso	Convocatoria	1.00	1.00		0.00	0.00											
		Entrega de premios a artesanos ganadores	Persona	64.00	64.00		0.00	0.00											
A013	8	CONCURSO ESTATAL DEL ÁMBAR																	
		Concurso estatal del ámbar	Concurso	1.00	1.00		0.00	0.00	392 570.79	392 570.79	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Convocatoria de concurso estatal	Convocatoria	1.00	1.00		0.00	0.00											
		Registro de artesanos participantes	Artesano	150.00	150.00		0.00	0.00											
		Entrega de premios a ganadores	Artesano	33.00	33.00		0.00	0.00											
A014	8	CONCURSO ESTATAL DE JUGUETERÍA TRADICIONAL DE CHIAPAS																	
		Concurso estatal de Juguetería	Concurso	1.00	1.00		1.00	100.00	157 768.03	149 820.77	149 820.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	13	24			

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN	
CLAVE	NOMBRE		
A001	Coordinar y dirigir las actividades institucionales	Las metas no fueron alcanzadas debido a la contingencia sanitaria covid19.	
A003	Acopio y distribución de artesanías		
A004	Promover las artesanías a través de eventos, concursos, ferias y exposiciones artesanales		
A006	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales		
A007	Fortalecimiento y desarrollo en tecnología de la información		
A008	Asuntos jurídicos en general		
A009	Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos del instituto		
A010	Distribución y fomento de productos artesanales en el aeropuerto internacional ciudad de México		
A011	Distribución y fomento de productos artesanales en el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo		
A012	XXXVI Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de las Casas		Este proyecto esta programado para realizarse durante el cuarto trimestre.
A013	Concurso estatal del ámbar		Las metas no fueron alcanzadas debido a la contingencia sanitaria covid19.
A014	Concurso estatal de juguetería tradicional de Chiapas		



INSTITUTO
CASA DE LAS ARTESANÍAS
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																		
CULTURA											975,730.74	1,005,580.91	628,704.65					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																		
A005	8	PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS						975 730.74	1 005 580.91	628 704.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	209	153	362			
		Promoción y desarrollo cultural de las artesanías realizadas		Acción	72.00	72.00	30.00	41.67										
		Mantenimiento del museo de las artesanías de chiapas realizados		Mantenimiento	4.00	4.00	2.00	50.00										
		Exposiciones temporales del Musart realizada		Exposición	6.00	6.00	2.00	33.33										
		Visitas guiadas realizadas		Visita	60.00	60.00	26.00	43.33										
		Exposición itinerante del musart		Exposición	2.00	2.00	0.00	0.00										

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A005	Promoción y desarrollo cultural de las artesanías de Chiapas	Las metas no fueron alcanzadas debido a la contingencia sanitaria covid19.



INSTITUTO
CASA DE LAS ARTESANÍAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
			PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
PROTECCION SOCIAL																		
OTROS GRUPOS VULNERABLES										1 944 741.17	2 002 149.07	1 182 443.51						
A002	B	PROYECTOS INSTITUCIONALES: CAPACITAR, FOMENTAR Y ASESORAR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ARTESANAL Acciones de gestiones para impulso a la producción artesanal Apoyos para impulsar la producción artesanal Diagnósticos aplicados a grupos artesanales Artesanos empadronados Proyectos artesanales Participación en expoventas nacionales Cursos aplicados a artesanos					1 944 741.17	2 002 149.07	1 182 443.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	629	71	700				
			Acción	6.00	6.00	3.00	50.00											
			Apoyo	1 200.00	1 200.00	167.00	13.92											
			Diagnóstico	150.00	150.00	38.00	25.33											
			Inscripción	1 500.00	1 500.00	528.00	35.20											
			Proyecto	2.00	2.00	0.00	0.00											
			Evento	20.00	20.00	1.00	5.00											
			Curso	15.00	15.00	0.00	0.00											

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal	Las metas no fueron alcanzadas debido a la contingencia sanitaria covid19.